

## Aftale om Hjemløsestrategien

Københavns Kommune har i perioden 2009 til 2012 haft et samlet mindreforbrug af satspuljemidler til drift af Hjemløsestrategien på 21,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at det har taget længere tid end planlagt at komme op på det ønskede antal bostøtteforløb, og at byggeriet af plejepladser har været forsinket.

Der har desuden været et mindreforbrug af satspuljemidler til anlæg på 54,1 mio. kr., som blandt andet kan tilskrives tilbageholdenhed med at iværksætte anlægsprojekter, da der ikke har været afsat varige driftsmidler til forankring af nye tilbud.

Samlet er der således ved udløbet af Hjemløsestrategien den 31. august 2013 uforbrugte midler i Københavns kommune på ca. 75,5 mio. kr. København kommune har på den baggrund indledt en dialog med Social- og Integrationsministeriet om tilbagebetaling af midlerne, jf. de generelle statslige regler for tilskud.

Med henblik på, at de uforbrugte midler i forbindelse med efterårets satspuljeforhandlinger kan gøres til genstand for fornyet politisk prioritering til udsatte grupper, herunder med fokus på hjemløseproblematikker, har Social- og Integrationsministeriet lagt op til, at Københavns Kommune i efteråret 2013 tilbagebetaler de uforbrugte midler. Dermed vil midlerne kunne prioriteres til nye indsatser fra primo 2014, herunder i Københavns Kommune.

En forudsætning for at Socialministeriet kan udbyde den nye pulje er således, at Københavns Kommune tilbagebetaler sit mindreforbrug af satspuljemidler fra den nuværende Hjemløsestrategi i 2013 (og ikke først i 2014 som tidligere aftalt).

Mindreforbruget på anlæg på 54,1 mio. kr. kan uden problemer tilbagebetales i 2013.

Af mindreforbruget på driften på i alt 21,4 mio. kr. har Socialforvaltningen kun servicemåltal til tilbagebetaling af de 8,2 mio. kr. Dette skyldes at 13,2 mio. kr. af mindreforbruget blev reserveret i kassen til 2014 i forbindelse med overførselssagen fra 2012, da forventningen på daværende tidspunkt var, at anvendelse/tilbagebetaling af midlerne først ville blive aktuelt i 2014.

Københavns Kommune vil skulle tilbagebetale de 13,2 mio. kr. i enten 2013 eller 2014, og der vil derfor skulle findes servicemåltal i enten 2013 eller 2014.

En tilbagebetaling i 2013 vil give Københavns Kommune mulighed for at få del i en ny pulje til udsatte grupper inkl. hjemløseproblematikker; en mulighed kommunen ikke får, hvis tilbagebetaling udskydes til 2014.

På den baggrund er parterne enige om, at hele mindreforbruget af satspuljemidler fra Hjemløsestrategien tilbagebetales i 2013.

Parterne er enige om, at de 13,2 mio. kr. af tilbagebetalingen af mindreforbruget på driften finansieres af de midler, der blev reserveret i kassen ved overførselssagen fra 2012.

Parterne er desuden enige om, at servicemåltal til tilbagebetaling af de 13,2 mio. kr. findes inden for Socialudvalgets serviceramme i form af forventet decentral opsparring i forbindelse med okto-

berprognosen. Såfremt der i oktoberprognosen er mindre end 13,2 mio. kr. i forventet decentral opsparing indenfor Socialudvalgets ramme, er parterne enige om at finde en løsning på håndteringen af det manglende servicemåltal i 2013.

Det betyder konkret at institutionsrammerne i forlængelse af oktoberprognosen vil blive reduceret med 13,2 mio. kr. i 2013, som omplaceres til at dække tilbagebetalingen til ministeriet.

For at sikre institutionernes opsparing er partnerne enige om at lade de 13,2 mio. kr. i decentral opsparing, som placeres i kommunekassen, indgå i overførselssagen fra 2013, selvom der efter budgetomplaceringen ikke vil fremgå et tilsvarende mindreforbrug på institutionsrammerne i regnskab 2013. Intern Revision vil i lighed med tidligere år validere forvaltningernes overførselsanmodninger.